



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

**ORDEN DE COMPRA**

No. 30

SAN MARTIN, 14 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: SUPER REPUESTOS EL SALVADOR S.A. DE C.V.  
Forma de pago: CONTADO  
Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN  
UNIDAD SOLICITANTE: RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS  
Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54118	2	UNIDAD	TERMINAL BORNE BATERIA	\$ 6.64	\$ 13.28
54118	1.	UNIDAD	RADIADOR	\$ 175.46	\$ 175.46
54118	1.	UNIDAD	ASPA DE VENTILADOR	\$ 24.08	\$ 24.08
54106	1.	UNIDAD	FAJA DE ALTERNADOR	\$ 8.92	\$ 8.92
54118	1.	UNIDAD	ALTERNADOR	\$ 307.47	\$ 307.47
			VALOR:	\$529.21	
			(-) 1% IVA RETENIDO:	\$4.68	
			LIQUIDO:	\$524.53	
<b>SON: QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE 21/100 DOLARES.</b>					<b>\$ 529.21</b>

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	ORDINARIA FECHA 03/02/2022	ACUERDO N° 02	ACTA N° 04
--------	----------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 13

SAN MARTIN, 02 DE FEBRERO DE 2022

SEÑORES: DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR

Forma de pago: CREDITO

Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN

UNIDAD SOLICITANTE: DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN

Sirva enviarnos lo siguiente:

CIFRA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		MEDIDA		UNIT.	
54301	37	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.	\$ 22.70	\$ 839.90
54301	1.	SERVICIOS	REPARACION DE TARJETA ELECTRÓNICA DE AIRE ACONDICIONADO EN SECRETARIA.	\$ 118.00	\$ 118.00
54301	1.	SERVICIOS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CARGA DE GAS REFRIGERANTE EN DISTRITO ALTAVISTA	\$ 60.00	\$ 60.00
54301	1.	SERVICIOS	REPARACION DE CIRCUITO ELÉTRICO DE AIRE ACONDICIONADO EN CUENTAS CORRIENTES.	\$ 40.00	\$ 40.00
54301	1.	SERVICIOS	REPARACION DE BOMBA DE CONDENSADO EN AIRE DE CONTABILIDAD.	\$ 5.00	\$ 5.00
			MONTO:	\$1,062.90	
			(-) 1 % IVA RETENIDO:	\$9.41	
			LIQUIDO A RECIBIR:	\$1,053.49	
SON: MIL SESENTA Y DOS 90/100 DOLARES				TOTAL	\$ 1,062.90

1. Señores proveedores Queremos estricto cumplimiento de calidad y servicio y/o equipo; y materiales establecidos en su oferta caso contrario se anulará esta orden de compra.
2. Al facturar hacer mención del N° de orden, caso contrario no se recibirá factura
3. Anotar en la factura el tiempo de garantía o emitir el certificado (para equipos)
4. Usted cuenta con tres días máximos para la entrega del producto o servicio caso contrario se anulará dicha orden.
5. Elaborar factura de consumidor final
6. facturar y enviar acorde a orden de compra

SESION	EXTRAORDINARIA FECHA 28/01/2022	ACUERDO N° 02	ACTA N° 03
--------	---------------------------------	---------------	------------

ALCALDE MUNICIPAL





# GRUPO TECNIAIRE

DANIEL ANTONIO JOVEL MARTIR  
Instalación de Fontanería, Calefacción y Aire Acondicionado  
Calle Principal Polig. 5, lotif, Rubio II # 6,  
San Martín, San Salvador.  
Teléfono: (503) 7919-4414, (503) 7382-8849

FACTURA 18SD000F		
Nº 0207		
REGISTRO: 251998-3 NIT: 0613-220490-101-0		
DIA	MES	AÑO
16	02	2022

Cliente: Alcaldia Municipal de San Martin

Dirección: \_\_\_\_\_

NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	37	Mantenimientos preventivos de aires Acondicionados	\$ 22.70			\$ 839.90
	1	Reparación de targeta electronica de aire Acondicionado en Secretaria	\$ 118.00			\$ 118.00
	1	Reparador de aire Acondicionado carga de Gas Refrigerante en Distrito altavista.	\$ 60.00			\$ 60.00
	1	Reparación de circuito electrico de aire Acondicionado cuentas corrientes	\$ 40.00			\$ 40.00
	1	Reparación de bomba de condensado en aire contabilidad.	\$ 5.00			\$ 5.00
<b>OPERACION SUPERIOR A \$200.00</b>						
SON: <u>mil cincuenta y tres 49/100</u>			SUMA			\$ 1,062.90
			(-) IVA RETENIDO			\$ 9.41
Entregado por: _____			VENTA NO SUJETA			\$
DUI: _____			VENTAS EXENTAS			\$
Firma: _____			VENTA TOTAL			\$ 1,053.49
Cancelado, _____ de _____ de 20____						

Imprenta Romero - Abraham Angel Romero Peralta Autorización de imprenta No. 936 D.G.I.I. Fecha de Elaboración: 17/SEP/2018  
 NIT: 0614-270169-117-3 REG: 124370-4 Fecha de autorización de imp. 09/07/04 Resolución: 40417-RES-CR-45947-2018  
 Centro Comercial Plaza Barrios Locales # 46 P.B. Tira de 18SD000F1 AL 18SD000F300 Fecha de Resolución: 17/SEP/2018  
 Tel: 2221-4024 - 2221-4025

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR  
DUPLICADO - VERDE - CLIENTE

LA PRESEWENTE FACTURA SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA POR CONTENER DATOS CONFIDENCIALES DEL VENDEADOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.